

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2014 var lögð fram til fyrri umræðu þann 28. nóvember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 12. desember 2013.

Fjárhagsáætlun ársins 2014 var unnin af öllum bæjarfulltrúum sameiginlega og var samstarfið allt hið ánægjulegasta. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014.

Almennt:

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2013 er unnin með það að markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta og að reynt verði eftir fremsta megni að halda álögum í sem bestu samræmi við það sem gerist í samanburðarsveitarfélögum.

Markmið:

Markmið bæjarstjórnar við gerð áætlunarinnar er að skilyrði nýrra sveitarstjórnarlaga verði uppfyllt en í því felst m.a. að:

- Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.
- Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærrí en sem nemur 150% af tekjum.

Forsendur:

Fjárhagsáætlun þessi byggir í meginatriðum á væntri verðlagsþróun eins og hún var kynnt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem haldin var í september 2013. Gert er ráð fyrir 3,9 % hækkun neysluverðsvísitölu árið 2014.

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014 er tekið mið af væntum rauntölum ársins 2013. Á árinu 2011 var samið um kjarabætur en kjarasamningar eru lausir á árinu 2014. Heldur hefur rofað til hvað varðar íbúafjölgun og vonast bæjarstjórn til að áfram fjölgi í bæjarfélaginu á næstu misserum.

Þegar hefur borist erindi frá Innanríkisráðuneytinu þar sem tilkynnt er um væntar breytingar á lögum nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Breytingarnar eru í samræmi við efni viðauka sem gerður hefur verið við samkomulag ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá

23. nóvember 2013 um tilfærslu málefna fatlaðra. Í væntum lögum er gert ráð fyrir að leyfilegt hámarksútsvar hækki um 0,04% úr 14,48% í 14,52%.

Tekjuskattshlutfall ríkis mun lækka um tilsvarandi þannig að ekki verður um heildarhækkun tekjuskatts og útsvars að ræða. Gert er ráð fyrir að lögin verði að veruleika og því hefur bæjarstjórn samþykkt umrædda breytingu með fyrirvara um samþykkt laganna.

Álagningarprósentur fasteignagjalda eru óbreyttar frá fyrra ári þannig að álögð fasteignagjöld munu eingöngu hækka um sem nemur hækkun fasteignamats sem er óverulegt.

Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2013 og byggir áætlun ársins 2014 á rauntölum ársins 2013 og spám Jöfnunarsjóðs.

Gjaldskrár hækka annað hvort ekki eða að þær hækka miðað við verðlagsþróun undanfarins ár eða um 3,6%. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hof eins og mögulegt er. Bæjarstjórn er þó nauðugur einn kostur að hækka gjöld fyrir sorphirðu og sorpurðun meira en sem nemur verðlagsþróun enda hefur kostnaður við málaflokkinn hækkað mjög frá því að urðunarstaðnum á Kirkjuferjuháleigu var lokað.

Viðhald og fjárfestingar:

Lögð er rík áhersla á endurbætur eigna árið 2014. Þegar Hveragerðisbær festi kaup á húsnæði Heimilisins við Birkimörk lá fyrir að utanhúss klæðning hússins væri ónýtt. Tók kaupverð hússins mið af því og eru árið 2014 settir fjármunir til að klæða húsið uppá nýtt. Gert er ráð fyrir umtalsverðu viðhaldi á leikskólanum Undralandi þar sem ráðast á í endurbætur bæði utan- og innanhúss. Lagfæra á gestasnyrtingar í anddyri íþróttahússins. Breytingar verða gerðar innanhúss í Grunnskólanum og viðhaldi sundlaugarhússins verður sinnt með auknum hætti svo fátt eitt sé talið. Hvað fjárfestingar varðar er gert ráð fyrir kaupum á húsnæði fyrir frístundaskóla. Langþráð gatnagerð verður framkvæmd þegar Brattahlíð og Þverhlíð verða lagðar bundnu slitlagi. Með því átaki förum við sjá fyrir endann á því verkefni að allar götur bæjarins verði lagðar bundnu slitlagi. Gert er ráð fyrir úrbótum á göngustígakerfi bæjarins og horft sérstaklega til Drullusunds og göngustíga vestarlega í bænum.

Rekstrartölur:

Áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nema alls kr. 1.839 mkr. fyrir árið 2014. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 981 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 392 mkr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu eru rétt um 465 mkr. Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 1.635 mkr. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 204 milljónir sem er 11,08% af tekjum. EBITDA Hveragerðisbæjar er 292 mkr. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 178 mkr og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 26 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri hækkun fjármagnsliða milli ára en í áætlun er gert ráð fyrir 3,9% verðbólgu. Samanlögð rekstrarniðurstaða árána 2012, 2013 og 2014 verður því jákvæð um 72,6 mkr sem er í fullu samræmi við ákvæði nýrra sveitarstjórnarlaga.

Skuldir og skuldbindingar:

Afborganir langtímalána verða rúmlega 162 mkr og tekin ný lán munu nema 65 mkr á árinu 2014. Í lok árs 2014 verða langtímaskuldir samstæðu 1.847 mkr. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 395 mkr. Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2014 munu verða 138,2% af árstekjum. Skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfallið batna enn frekar og verða 129,7%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldþakinu sem lögfest hefur verið í nýjum sveitarstjórnarlögum og batnar hlutfallið með hverju árinu sem líður eins og best sést á 3. ára áætlun árána 2015-2017.

Samstarf og samvinna

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

Fyrirvari

Greinargerðin er birt með fyrirvara um villur sem í henni kunna að leynast.

Málaflokkar

00 Skatttekjur

Gert er ráð fyrir að heildarskatttekjur muni þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
1.284.538.000	1.328.772.000	1.397.629.000
Íbúafj. 1.12.2012	Íbúafj. 1.12.2013	Væntur íbúafj. 2013
2283	2301	2311

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2013 verður því um 5,2%.

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
725.922.000.	733.086.000	793.312.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar niðurstöðu ársins 2013.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
143.978.000	162.569.000	165.739.000

Ekki er hér tekið tillit til áætlaðra lækkana vegna ellilífeyrisþega og öryrkja samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar en þess í stað eru þær lækkanir færðar á liðinn 02-47 - Niðurgreidd þjónusta.

Álögur á íbúðaeigendur munu eingöngu hækka um sem nemur hækkun fasteignamats.

Álagningarprósentur fasteignaskatts verða með eftirfarandi hætti árið 2014:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,410%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,625%

Álagning á íbúðarhúsnæði má að hámarki vera 0,500% og 1,320% á aðrar fasteignir. Heimilt er að hækka álagningarhlutfallið í 0,625% á íbúðarhúsnæði og 1,650% á aðrar fasteignir og því fer fjarri að Hveragerðisbær fullnýti þá möguleika sem eru á álagningu fasteignaskatts.

00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2014 er gert ráð fyrir framlagi til reksturs grunnskóla kr. 47,4 mkr og er þar um umtalsverða lækkun að ræða frá fjárhagsáætlun 2013. Þjónustuframlag verði 126,7 mkr og framlag vegna tekjufjöfnunar 95 mkr. og framlag vegna málefna fatlaðra 74,5 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á útgjaldajöfnunarframlagi og miðast það við rauntölur 2012.

Mikil óvissa ríkir um endanleg framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna en það fjármagn sem sjóðurinn hefur til úthlutunar endurspeglar tekjur ríkissjóðs sem erfitt hefur verið áætla þessi misserin.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
374.130.000	388.551.000	392.502.000

00-35 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
40.507.000	44.566.000	46.076.000

Álagningarprósentur lóðarleigu verða óbreyttar frá fyrra ári og verða með eftirfarandi hætti árið 2014:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	1,000%
Lóðarleiga á húsnæði í B og C flokki	1,700%

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
162.262.000	180.519.000	187.783.000

Verkefni félagsþjónustu Hveragerðisbæjar eru skilgreind í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, þjónusta, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við málaflokka eins og félagslega ráðgjöf, fjárhagsráðgjöf, félagslega heimþjónustu, málefni barna og unglinga, þjónustu við aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímuegjafavarnir.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árnepsings. Félagsmálastjóri er María Kristjánsdóttir og sinnir hún yfirstjórn málaflokksins á svæðinu. Auk hennar hefur verið ráðinn til starfa hjá Velferðarþjónustunni sérfræðingur í málefnum fatlaðra. Félagsráðgjafi starfar hjá Hveragerðisbæ í 100% stöðu sem sinnir nærþjónustu við bæjarbúa.

Velferðarnefnd er sameiginleg á svæðinu og fundar hún reglulega.

Á þennan málaflokk færast kostnaður vegna reksturs Heimilisins við Birkimörk sem nú er á forræði Hveragerðisbæjar.

02-02 Félagsmálastjóri

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árnesþings ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi Velferðarnefndar Árnesþings á haustmánuðum 2012.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
14.410.000	18.870.000	17.000.000

02-18 Niðurgreidd daggjöld leiksskóla

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leiksskóla og er hann færður til kostnaðar á félagsþjónustu.

02-19 Húsaleigubætur

Greiðslur húsaleigubóta byggja á lögum nr. 138/1997. Markmið laganna er að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum.

Reglugerð nr. 9/2000 greinir frá rétti leigjenda til húsaleigubóta. Sérstakar húsaleigubætur voru teknar upp árið 2008.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
10.709.000	12.531.000	10.976.000

02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála og vistunar barna utan heimilis.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
7.070.000	9.328.000	9.080.000

02-4 Þjónusta við aldraða.

Árið 2014 er heimilað að 3,7 stöðugildum starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða.

Hveragerðisbær og Félag eldri borgara í Hveragerði gerðu með sér samkomulag um aðkomu Hveragerðisbæjar að eflingu félagsstarfs aldraða. Sérstakur þjónustusamningur var gerður utanum samstarf bæjarins og Félags eldri borgara árið 2003.

Á árinu 2006 var opnuð dagvistun aldraða að Lækjarbrún 9 en áður var í gildi samningur við Dvalarheimilið Ás um dagvistunina. Árið 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna. Árið 2009 var ákvörðun tekin um yfirtöku Dvalarheimilisins Áss á rekstri Dagvistunar skv. sérstökum samningi þar um. Um leið keypti Dvalarheimilið Ás gömlu bæjarskrifstofuna og rekur þar dagdvölinna ásamt hjúkrunar- og hvíldarrýmum. Ríkið greiðir framlag vegna dvalar 5 einstaklinga í dagdvöl.

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færist á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 7,3 mkr..

Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 550 þúsund.

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu til félagsmálastjóra sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Sé heimild veitt þarf viðkomandi einstaklingur að framvísa kvittun fyrir slættinum á bæjarskrifstofu til að fá hann greiddan. Greitt er fyrir þrjá slætti á hverju heimili.

Heildarframlög til málefna aldraða eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
29.599.000	32.283.000	35.190.000

02-5 Þjónusta við fatlaða.

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fötluðum kost á félagslegri liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. með aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

Á árinu 2007 var opnað heimili fatlaðra í Hveragerði en Hveragerðisbær sér um ferðaþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var keypt árið

2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðapjónustu vegna sambýlisins. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl. Gert er ráð fyrir um það bil 1 stöðugildi í félagslega liðveislu fyrir fatlaða en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri Velferðarþjónustu Árnesþings.

Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins að Birkimörk þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði Heimilisins.

Árið 2014 er heimilað að í Birkimörk verði 9,41 stöðugildi.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
84.112.000	89.649.000	96.577.000

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
599.989.000	591.868.000	597.724.000

04-01 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

04-02 Skólaskrifstofa Suðurlands bs.

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hættir starfsemi þann 31. desember 2013. Unnið er að stofnun Skóla- og Velferðarþjónustu Árnesþings sem mun að stórum hluta taka yfir þau verkefni sem Skólaskrifstofa Suðurlands annaðist. Verkefnin sem þjónustunni verða falin fyrir skólana í Hveragerði eru: sálfræðiþjónusta, kennslufræðileg ráðgjöf og endurmenntun kennara og skólastjórnenda. Gert er ráð fyrir að ráðnir verði 3 starfsmenn er sinna munu þessari þjónustu. Árið 2003 var síðasta árið sem Hveragerðisbær sinnti talkennslu á eigin vegum. Frá þeim tíma hafa sérfræðingar Skólaskrifstofunnar sinnt greiningu og ráðgjöf en talþjálfun hafa foreldrar orðið að fá annars staðar. Nú hefur verið ákveðið að ganga til samninga við talmeinafræðinga sem sinna munu þjónustu á þessu sviði við leik- og grunnskólabörn í Hveragerði. Gert er ráð fyrir sama framlagi til sérfræðiþjónustu og árið 2013. Undir þennan lið færast nú einnig kostnaður vegna ART verkefnis en sveitarfélög greiða þangað bæði fast framlag og fyrir notkun þjónustunnar. Gert er ráð fyrir svipaðri nýtingu ART teymis og var árið 2013.

04-10 Dagvistir barna

Í Hveragerði eru reknir tveir leikskólar, Undraland og Óskaland. Starfsemi skólanna er með hefðbundnum hætti og er unnið eftir uppeldisáætlun Menntamálaráðuneytisins. Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 18 mánaða og eldri bjóðist leikskóladvöl.

Opnunartími Undralands er frá kl. 8-16 en opnunartími Óskalands er frá 8 – 17. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma.

Í aðdraganda kjarasamninga hafa bæði ASÍ og SA lagt áherslu á að sveitarfélög og aðrir aðilar fari sér hægt í gjaldskrárhækkunum. Þrátt fyrir verðlagshækkanir á yfirstandandi ári vill bæjarstjórn leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að stuðla að stöðugleika, halda aftur af verðbólgu á komandi ári og til að kaupmáttur íbúa aukist í raun. Því hefur verið ákveðið að gjöld vegna vistunar barna á leikskólum verði ekki hækkuð á árinu 2014. Fyrirhuguð hækkun á skólaseli, hressingu í skólaseli og skólamötuneyti mun ekki koma til framkvæmda fyrr en við upphaf næsta skólaárs. Gjald vegna matar í leikskóla og skólamötuneyti mun hækka miðað við verðlagsþróun.

Elsti árgangur leikskólans fær 4 stundir gjaldfrjálsar á dag og systkinaafsláttur gildir milli dagmæðra, leikskóla og skólasels þar sem annað systkini fær 30% afslátt og gjaldfrjálst er fyrir önnur systkini eldri.

Bæjarstjórn vill með þessum aðgerðum tryggja að Hveragerði verði áfram í fremstu röð sem búsetukostur.

Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.700 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 6.810,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur voru settar árið 2010 varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Sumarfrí leikskólanna verði samfelt í 5 vikur og mun það skarast um tvær vikur árið 2014.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2014 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	13.640
5 klst. + hressing + hádegi	21.600
6 klst. + hressing + hádegi	24.570
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	32.260
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	39.070

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
56.507.000	58.716.000	59.936.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 8 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2014.
- 1110-1 Heimiluð stöðugildi í byrjun árs eru 15,2 en stöðugildum mun fækka frá og með sumarleyfi og verða þá 14,2. Gert ráð fyrir að þar af verði 8 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 7,28 stöðugildum.

04-12 Leikskólinn Óskaland

Á miðju ári 2004 var tekið í notkun nýtt húsnæði fyrir leikskólann Óskaland. Stækkaði hann þá úr einnar deildar leikskóla í tveggja deilda. Á árinu 2007 var byggingin fullkláruð með tilkomu tveggja nýrra deilda við skólann. Þó nokkur aukning hefur orðið í hópi leikskólakennara og annarra með sambærilega menntun.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
111.561.000	105.410.000	106.340.000

- 0990-1 Á þennan lið er færð endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss sem er tilkomin vegna tilfærslu umsaminna plássá á Undralandi. Reiknað er með að 3 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2014.
- 1110-1 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 21,5. Gert er ráð fyrir að þar af séu 15 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 10,8 stöðugildum.

04-17 Dagmæður

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Gert er ráð fyrir svo til óbreyttum framlögum til þessa liðar.

04-23 Námsvistargjöld

Á þennan lið færast kostnaður Hveragerðisbæjar vegna greiðslna sem bærinn þarf að inna af hendi vegna barna með lögheimili í Hveragerði sem stunda nám í grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags.

04-24 Grunnskólinn í Hveragerði

Grunnskólinn var einsettur haustið 2002. Útgjöld til hans hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
380.084.000	373.804.000	372.782.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 5,9% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarinna ára. Hver máltíð mun því kosta kr. 360,-. Hækkunin mun ekki koma til framkvæmda fyrr en við upphaf næsta skólaárs.
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 33 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum sem er aukning um 2 börn frá fyrra ári. Fjölgað hefur um 8 börn úr Ölfusi á síðustu tveimur árum í Grunnskólanum.
- 1110-1 Árið 2014 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 53,37 Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 14,63 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 6,08 ritari 1,0, þroskaþjálfari 0,5 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0 og skólaliðar 3,55.
Aðalstörf skólaliða er gæsla í frímínútum, vinna í tengslum við mötuneyti og ræstingar.
Aðalstörf stuðningsfulltrúa aðstoð við einstaka nemendur í skólastarfinu og gæsla í frímínútum.
Árið 2014 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 38,74.

Gjaldfærð afnot af íþróttahúsi og sundlaug taka mið af raunkostnaði við rekstur umræddra mannvirkja.

04-31 Frístundaskóli

Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk sem Hveragerðisbær hefur á leigu til 10 ára. Vegna fjölda barna í frístundaskólanum var húsnæði í Egilstöðum, „Gamla barnaskólanum“ nýtt fyrir frístundaskólann. Í ljósi þess hversu lélegt það húsnæði er orðið hefur frístundaskólinn verið fluttur í kennslustofur yngstu barna í Mjólkurbúinu. Það er aftur á móti tímabundin ráðstöfun en gert er ráð fyrir að taka í notkun nýtt húsnæði fyrir Frístundaskólann á árinu 2014. Hækkun gjaldskrár tekur ekki gildi fyrr en við upphaf næsta skólaárs og nemur 10 kr pr. klst eða 5%.

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 130,-. Hækkun þar um 10 kr. tekur einnig gildi við upphaf næsta skólaárs.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Alls eru heimiluð 2,8 stöðugildi í frístundaskóla árið 2013. Gert er ráð fyrir að 68 börn sækji frístundaskóla.

04-51 Tónlistarskóli

Hveragerðisbær er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga og verður kostnaðarhlutdeild í samræmi við fjárhagsáætlun skólans. Á þennan lið færast einnig kostnaður vegna nemenda sem bæjarstjórn hefur samþykkt greiðslur fyrir í tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu. Gert er ráð fyrir að gerður verði samningur við Tónsmiðju Suðurlands um starfsemi skólans í Hveragerði árið 2014 og til þess eru settar 1,8 mkr. Einnig hefur bæjarstjórn ákveðið að fella úr gildi reglur um hámarksaldur nemenda í tónlistarnámi.

Á árinu 2011 tók gildi samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um yfirtöku ríkisins á kennslukostnaði vegna nemenda á mið og efsta stigi söngnáms og efsta stigi almenns tónlistarnáms. Er þar með langþráðum áfanga náð í þessu máli.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
20.735.000	21.245.000	24.132.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
44.712.000	52.374.000	49.455.000

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
26.698.000	32.576.000	28.449.000

Forstöðumaður er í 0,8 stöðugildi og bókaferðir í 1,8 stöðugildi við safnið.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókaþauka og þauka á nýsigögnum verður 2 mkr. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 175 þús sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir endurbótum á tölvukosti safnsins.

05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05-33 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05-72 Hátíðahöld

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna hátíðarhalda t.d. Blómstrandi daga, 17. júní og fleiri. Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 15.-17. ágúst 2014.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	2.000.000,-
17. júní	700.000,-
Sumardagurinn fyrsti	150.000,-

05-81 Leikfélag

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Leikfélag Hveragerðis sem m.a. tryggir félaginu fast fjárframlag auk niðurfellingar fasteignagjalda og framlags vegna verka sem innt verða af hendi.

05-95 Menningarsamningur Suðurlands

Framlag Hveragerðisbæjar til menningarsamnings Suðurlands er kr. 920 þúsund.

05-99 Ýmsir styrkir

Samningur er í gildi milli Listasafns Árneseinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 4,130 mkr. framlagi til safnsins á árinu. Í gildi er samningur við Listvinafélag Hveragerðis. Gert er ráð fyrir framlagi ársins í fjárhagsáætlun ársins 2014 en einnig aukaframlagi til þýðingar bæklingss félagsins yfir á ensku.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
131.497.000	151.635.000	158.851.000

06-01 Menningar, íþróttar- og frístundanefnd

Gert er ráð fyrir að Menningar, íþróttar- og frístundanefnd fundi eigi sjaldnar en 5 sinnum á ári.

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 1 mkr sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	250.000
Íþróttamaður ársins	100.000
Afrekssjóður	400.000
Önnur verkefni	250.000

06-02 Menningar- og frístundafulltrúi

Menningar, íþróttar og frístundafulltrúi er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Menningar- og frístundafulltrúi er forstöðumaður sundlaugar og íþróttahúsa bæjarins.

06-27 Vinnuskólinn-unglingavinna

Gert er ráð fyrir 20,093 mkr til starfsemi Vinnuskólans. Skipulag hans verður með sama sniði og undanfarin ár en bæjarráð tekur ákvörðun um skipan vinnutíma, launakjör og annað fyrirkomulag í reglum sem settar verða í upphafi árs 2014. Skólagarðar, kofasmíði og gæsluvöllur fyrir yngri börn er rekinn samhliða Vinnuskóla.

Gæsluvöllur er rekinn í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk. Gert er ráð fyrir að hann verði rekinn á sömu forsendum og fyrri ár. Opnunartími verður frá kl. 13-16.30 og byggir hann á reynslu fyrri ára.

06-31 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði skólans og undir yfirstjórn menningar- og frístundafulltrúa. Gert er ráð fyrir að opið verði tvo seinniparta í viku fyrir miðstig og tvö kvöld vikunnar fyrir unglingastigið.

06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður

Öll laun starfsmanna íþróttamannvirkja eru færð á þennan lið en ekki sem kostnaður undir viðkomandi stofnun. Allir nýir starfsmenn eru ráðnir sem starfsmenn íþróttamannvirkja en ekki til einstakra stofnana eins og áður var. Með þessu næst fjölbreyttara starfsumhverfi og betri nýting starfsmanna. Heimilúð stöðugildi við íþróttamannvirki eru 10,27 á árinu 2014. Ennfremur er gert ráð fyrir 2,5 stöðugildum í sumarafleysingar.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
53.226.000	55.331.000	62.744.000

06-51 Íþróttahús

- 0740-1 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans.
- 0770-1 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.

06-55 Sundlaug

- 0570-1 Aðgangseyrir.

Stök skipti í sund hækka með vísitölu en afsláttarkort og árskort hækka ekki á milli ára.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	590	3.400	28.000
Börn	200	1.100	

Frá og með 1. júlí 2006 hafa börn og ungmenni að 18 ára aldri sem búsett eru í Hveragerði fengið ókeypis aðgang að sundlauginni í Laugaskarði. Frá og með 1. desember 2006 hafa einnig þau börn og ungmenni sem búsett eru í Ölfusi en stunda nám við Grunnskólann í Hveragerði notið sömu réttinda.

- 0740-1 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.

- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætlunot not íþróttafélagsins Hamars.
- 0790-1Sundfata- og handklæðaleiga.
- Opnunartími sundlaugar breyttist á árinu 2009 og opnar nú laugin kl. 7 á morgnana og lokar kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum opnar laugin kl. 7 en lokar kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Opnunartími er rýmri yfir sumarmánuðina sem betur hentar þeim mikla fjölda ferðamanna sem sækir sundlaugina.

06-56 Hamarshöll - Aðstöðuhús

Árið 2009 var nýtt aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningaklefa auk dómaraherbergis með baðaðstöðu, boltageymslu, skrifstofu og ýmiss annars nauðsynlegs rýmis.

Í nóvember 2012 var Hamarshöllin tekin í notkun, loftborið íþróttahús. Þar gervigrasvöllur í hálfri stærð, íþróttagólf fyrir fjölbreytta notkun og þúttvöllur og æfingaaðstaða fyrir golfara. Auk þess er í húsinu starfsmannaaðstaða og salernisaðstaða.

Opnunartími hússins er á milli 14 og 21 á virkum dögum og eftir samkomulagi um helgar. Starfsmannahald tekur mið af þessum opnunartíma en getur breyst með aukinni notkun. Kostnaður vegna starfsmannahalds er færður á liðinn 06-50 Sameiginlegur kostnaður íþróttamannvirkja.

Undir þennan lið fellur húsaleiga greidd Fasteignafélagi Hveragerðisbæjar v. Hamarshallar og annar rekstrarkostnaður vegna mannvirkjana.

06-61 Íþróttavellir

Undir þennan lið fellur kostnaður við rekstur íþróttavalla annarsvegar á Vorsabæjarvöllum og hinsvegar undir Hamrinum, vestan Dynskóga.

- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætlunot not íþróttafélagsins Hamars.
- 4660-1Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði og viðhaldi vallanna.
- 4980-1Aðkeypt vinna. Golfklúbbur Hveragerðis sér um að slá völlinn á Vorsabæjarvöllum og völlinn undir Hamrinum skv. sérstökum samningi.

06-81 Íþróttafélagið Hamar

- 9240-1 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af Hamarshöll, íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420-1 Framlag til íþróttastarfs. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema kr. 6,8 milljónum. Er það samkvæmt samningi sem í gildi er milli Hveragerðisbæjar og Hamars.

Undanfarin ár hefur Íþróttafélagið boðið uppá lengri tómstundanámskeið á sumri fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá 8-17 alla virka daga. Hefur þetta fyrirkomulag gefist vel.

06-84 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf rann út um síðustu áramót og er unnið að endurskoðun hans Þrátt fyrir það er hér gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 300 þúsund. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis er í gildi og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjárstyrk til Golfklúbbs Hveragerðis kr. 3,6 mkr, innan þeirrar upphæðar er gert ráð fyrir framlagi til félagsins vegna námskeiða fyrir börn og unglinga. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi og vinnuskóla. samkvæmt drögum að nýjum samningi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
21.623.000	22.750.000	25.054.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Arnessýslu. Engin breyting hefur orðið á þjónustu við bæjarbúa og mælist þessi sameining almennt vel fyrir. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við

ákvarðanir fulltrúaráðs þar sem Hvergerðingar eiga einn fulltrúa. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07-21 Slökkvistöð

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið.

07-41 Almannaþingarnefnd

Almannaþingarnefndir í Árnessýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 550 þúsund.

07-83 Framlög til skáta

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2.230 mkr. en Stróki 1.610 mkr. Skiptast þessi framlög í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
10.125.000	6.137.000	6.207.000

Við lokun urðunarstaðarins að Kirkjuferjuháleigu þann 1. desember 2009 jókst kostnaður við urðun þar sem öllu sorpi sem fer til urðunar er nú ekið að urðunarstað í Álfsnesi en þar eru urðunargjöld ríflega 300% hærrí en var á Kirkjuferju. Því er mikilvægt að leitað verði allra leiða til að minnka það sorph sem fer til urðunar. Í ljósi þessa var tekin sú ákvörðun árið 2009 að auka flokkun til mikilla muna og innleiða í bæjarfélaginu svokallað þriggja tunnu kerfi en þar er endurvinnanlegt sorph flokkað sérstaklega og lífrænt sorph einnig en það er síðan jarðgert í sérstakri jarðgerðarstöð sem staðsett er á Selfossi.

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum framar. Árið 2014 mun sorphirðugjald verða 16.500,- pr íbúð, sorphirðunargjald verður 12.900,- pr. íbúð. Í árslok 2013 fór fram útboð á sorphirðu bæjarins mun lægstbjóðandi væntanlega taka við þjónustunni eigi síðar en 1. mars 2014.

08-05 Heilbrigðiseftirlit

Embætti heilbrigðisfulltrúans á Suðurlandi sem staðsett er á Selfossi, hefur á hendi framkvæmd heilbrigðisreglugerðar og sinnir eftirliti í því sambandi í Hveragerði.

- 9410-1Hveragerðisbær greiðir til rekstur embættis Heilbrigðiseftirlits Suðurlands hlutfallslega í samræmi við íbúafjölda.

08-21 Sorphreinsun

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 14.091 þús.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 14.117 þús.kr.

08-22 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr. 4.095 þús. kr.

Gámasvæðið er núna opið alla daga vikunnar, nema sunnudaga.

Virka dagar frá kl. 16:00 - 18:00

Laugardaga frá kl. 14:00 – 18:00

08-23 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfsnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjulíðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema 11.016 þús. kr. Gjöld vegna urðunar verða 11.070 þús. kr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 17.140 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 17.710. Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 3.430,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 2.190,-.

Samningur er við Kristján Jónsson um dýraeftirlit og einnig er í gildi samningur um geymslu á dýrum sem dýraeftirlitsmaður fangar.

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
7.556.000	11.291.000	15.760.000

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.

Gert er ráð fyrir 8 fundum skipulags- og byggingarnefndar á árinu.

09-52 Bygginga- og tæknideild

Gert er ráð fyrir að tæknideild vinni hluta af tæknivinnu bæjarins, sjái um útboð, tilboð og hafi eftirlit með þeim verkum sem í gangi eru á hverjum tíma. Gjaldskrá byggingargjalda, hefur ekki tekið breytingum undanfarin ár.

- 0750-1 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri bygginga- og tæknideildar sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 4.277.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 367.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 978.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 978.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr. 367.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 611.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 7.578.000

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
46.431.000	42.078.000	49.240.000

Samkvæmt reikningskilareglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvitar,

gatnalýsing o.fl.) eignfærð, að frádregnum gatnagerðargjöldum, og afskrifuð í samræmi við almenna reikningskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10-31 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni eru hættar og sér Vegagerðin nú sjálf um viðhald og rekstur þeirra þjóðvega í þéttbýli sem undir þá heyra. Sú breyting jók kostnað bæjarfélagsins þar sem á sama tíma var gerð breyting á því hvaða vegir féllu undir Vegagerðina.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 3,2 milljónir.

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 2,3 mkr í viðhald gangbrauta og umferðamerkingar.

10-59 Götulýsing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1. september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu. Búið er breyta ljósastýringu sem vonandi verður til þess að kostnaður verður minni en áður hefur verið. Gert er ráð fyrir 11 mkr til þessa liðar.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni. Endurgreiðslur vegna veghalds þjóðvega í Hveragerði.

10-71 Almenningsamgöngur

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsamgangna milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins. Í kjölfar þess var skrifað undir samstarfssamning við Strætó bs um umsjón með akstri á þessari sömu leið. Á árinu 2009 var aksturinn boðinn út og bærust hagstæð tilboð. Í kjölfarið var gengið til samninga við SBA - Norðurleið og framlag ársins 2010 lækkaði til muna. Þann 1. janúar 2012 tók SASS yfir reksturinn og gerðir voru nýir samningar við Vegagerðina, Strætó og akstursaðila um málaflokkinn.

Á þennan lið eru færðar kr. 50.000 vegna endurgreiðslu til námsmanna. Sala farmiða og korta færðist frá bæjarskrifstofu til Upplýsingamiðstöðvar á árinu 2013.

11 UMhverfismál

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
25.766.000	25.576.000	28.887.000

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að skipað verði að nýju í umhverfisnefnd á árinu 2014. Gert er ráð fyrir Garðyrkju- og blómasýningunni Blóm í bæ eins og haldin hefur verið undanfarin fjögur ár. Sýningin verður væntanlega haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 3 mkr.

11-02 Umhverfisfulltrúi

Gengið hefur verið frá ráðningu umhverfisfulltrúa sem tekur til starfa á vormánuðum 2014.

0750-1 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri umhverfisfulltrúa sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 2.823.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 242.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 645.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 645.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 403.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 4.758.000

11-04 Sjálfbær þróun

Verkefni tengd sjálfbæru samfélagi eru færð á þennan lið. Til hans eru settar kr. 50 þúsund til þess árið 2014 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnanna.

11-10 Aðrir leikvellir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 1,666 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla.

11-21 Skruðgarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins kr. 1,148 þúsund.

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 5,5 mkr. Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins og greiddar kr. 500,- í aðgangseyri fyrir fullorðna einstaklinga. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld..

11-27 Sláttur og áburður

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 5 mkr.

11-28 Önnur garðavinna

Á þennan útgjaldalið er einkum færður kostnaður við áburð, illgresiseyðingu, haustlauka, sumarbóm og trjágróður, ásamt daglaunavinnu áhaldahúss vegna umhirðu bæjarfélagsins.

Hér er gert ráð fyrir 1 mkr í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðvinnu verður kr. 1,7 mkr. Annar rekstrarkostnaður mun nema 1 mkr Auk þess er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangur við jarðvegstipp í Hvammi fellur til á þessum lið.

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 0,7 mkr.

11-61 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins og jólakveðjur Hveragerðisbæjar. Til þessa liðar eru settar 3,8 mkr.

11-63 Áramótabrenna

Gert er ráð fyrir óbreyttum kostnaði við þennan útgjaldalið og undanfarin ár en áramótabrenna er við Þverbrekkur og sér HSSH um hefðbundna flugeldasýningu.

13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
10.117.000	10.140.000	8.075.000

13-62 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Samstarfsaðilar eru Ferðamálaráð, Ferðamálasamtök Suðurlands og Atvinnuþróunarfélag Suðurlands(SASS) Einnig er rekið í Upplýsingamiðstöðinni pósthús í samvinnu við Póstinn.

Upplýsingamiðstöðin var opnuð 1. júlí 2000. Upplýsingamiðstöðin er í leiguhúsnæði að Sunnumörk 2. Samkvæmt samningi á Hveragerðisbær að setja kr. 2.9 milljónir til reksturs Upplýsingarmiðstöðvar en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins kr. 6.7 mkr. Fagråd starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflöksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
85.949.000	99.379.000	123.959.000

21-01 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín. Fundir bæjarstjórnar eru haldnir annan fimmtudag í mánuði samkvæmt samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn er venjulega í fríi í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórn málaflökka í samræmi við það sem áður hefur tíðkast eða styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna og styrks til sérfræðipjónustu. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 30 mkr, þar af eru 13 mkr sérstaklega til ráðstöfunar vegna forfalla starfsmanna Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla. Einnig eru settar til hliðar 14 mkr vegna væntra kjarasamninga og áhrifa þeirra á rekstur 2014. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 3 mkr

21-02 Bæjarráð

Gert er ráð fyrir að bæjarráð fundi 24 sinnum á árinu. Fundir bæjarráðs eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði. Fundir bæjarráðs eru lokaðir. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 1,5 mkr til kynningarmála.

21-07 Endurskoðun

Endurskoðandi Hveragerðisbæjar er Ólafur Gestsson hjá PWC ehf.

21-11 Kosningar

Gert er ráð fyrir kosningum til sveitarstjórna sem fram fara þann 31. maí 2014.

21-40 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
50.661.000	54.101.000	49.951.000

- 0780-1 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	7.733.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.547.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	6.186.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	6.186.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.320.000
Heimilið Birkimörk	Kr.	1.086.000
Samtals	Kr.	27.378.000

- 1110-1 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 5,5 með stöðugildi bæjarstjóra. Ekki er gert ráð fyrir ráðningu afleysingamanns í sumarleyfum starfsmanna.

21-45 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 6,7 mkr vegna álagningar og innheimtu. Skiptist sú fjárhæð í kostnað bæjarins vegna þjónustu Momentum sem sinnir milliinnheimtu Hveragerðisbæjar og í kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðslu bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21-51 Vinabæjarmót - móttaka gesta

Engin vinabæjamót eru áætluð á árinu en til þessa liðar eru settar kr. 300 þúsund á árinu til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

21-55 Kynning bæjarfélagsins

Á þennan lið eru færð útgjöld til starfsemi sem miðar að því að upplýsa íbúa Hveragerðisbæjar, ferðamenn og aðra um þá þjónustu sem er í boði í bæjarfélaginu. Kostnaður vegna heimasíðu færist á þennan lið.

21-61 Kjarasamningar

Hveragerðisbær er aðili að Launanefnd sveitarfélaga. Launanefndin hefur umboð frá Hveragerðisbæ til að semja við bæjarstarfsmenn sem eru félagar í FOSS, Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, Félagi tækni- og stéttarfélagum kennara. Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna starfskjara- og starfsmatsnefnda sem og kostnaðarhlutdeildar við Launanefnd sveitarfélaga.

21-62 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Gerður var samningur um trúnaðarlæknisþjónustu við Heilbrigðisstofnun Suðurlands árið 2008. Í þeim samningi er gert ráð fyrir hefðbundinni trúnaðarlæknisþjónustu auk fræðslufunda og almennrar heilsuefingar starfsmanna. Kostnaður vegna samningsins 0,7 mkr færist á þennan lið.

21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2013 og starfsemi þess færð undir SASS. Framlög til SASS taka mið af þessari breytingu.

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
466.000	3.930.000	3.805.000

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2013 hefur próast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
466.000	480.000	552.000

21-92 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

31 EIGNASJÓÐUR

Í samræmi við reikningsskilareglur sveitarfélaga eru allar eignir A-hluta bæjarsjóðs eignfærðar í sérstökum eignasjóði og afskrifaðar miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Afgjald til þess að mæta afskriftum, fjármagnskostnaði og viðhaldi er reiknað til tekna hjá eignarsjóði en til gjalda á mismunandi málaflokka. Afgjaldið sem Eignasjóður reiknar vegna “afnota” viðkomandi eignar er þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

Afgjald	
Fjármagnskostnaður	5,50%
Afskriftir	2,50%
Skattar og tryggingar	1,20%
Viðhald húsa og lóða	2,00%
Umsýslukostnaður	0,50%
Afgjald samtals	11,70%

Í öðru lagi er afgjald sem tekur mið af húsnæði sem nýtt er fyrir leikskóla en þar er viðhaldspáttur 3,00% og afgjaldið því 12,70%.

Í þriðja lagi er afgjald sem tekur mið af eignum sem eru að fullu afskrifaðar en þar er afgjaldið 9,20%.

Eignir sem tilheyra Eignasjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk	Leikskólinn Undraland
31-39	Laugarskarð	Sundlaug

31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
31-42	Skólamörk 2	Íþróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-47	Sunnumörk	Leiguhúsnæði
31-49	Lækjarbrún 9	Dagvist aldraðra
31-51	Bífreið v/ fatlaðra	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

6,250 mkr eru settar til almennra viðhaldsframkvæmda húss og lóðar við Grunnskólann, er það sérstaklega horft til breytinga innanhúss á bókasafni og tölvuveri. Gert er ráð fyrir 5,6 mkr til viðhalds húss og lóðar Leikskólans Undralands, þar er gert ráð fyrir endurnýjun á gólfefnum á deildum og utanhússviðgerðir. Einnig er gert ráð fyrir skáp og innréttingum á eina deild. Til viðhalds húss og lóðar eru settar 1,350 mkr vegna Leikskólans Óskalands.

Til viðhalds húss og lóðar við Sundlaugina í Laugaskarði eru settar 5,5 en þar er gert ráð fyrir heilmálun laugarkers, 1,2 millj, múrviðgerðum og málun 1.5 mkr, nýjum klórtanki 0,5 mkr og til annars tilfallandi viðhalds eru settar 1,5.

0,4 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss á tjaldsvæði. 1,1 mkr eru settar til viðhalds inngangshúss á hverasvæðinu og framkvæmda á lóð. 3 mkr eru settar til ýmiss viðhalds íþróttahúss en gert er ráð fyrir lagfæringu snyrtinga í aðalanddyri.

0,2 mkr eru settar til óskilgreinds viðhalds aðstöðuhúss á Vorsabæjarvöllum.

0,75 mkr er sett til viðhalds Heimilisins við Birkimörk til tilfallandi verkefna.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
17.734.000	14.814.000	12.796.000

33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 4 stöðugildum í áhaldahúsi auk 2 stöðugilda í sumarafleysingar frá 1. maí – 1. ágúst og 1 stöðugildi í september.

33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og á undanförunum árum.

47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að frátaldri löð Náttúruvæðingafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Á árinu 2007 var ráðist í borun nýrrar vatnsöflunarholu á Selhæðum. Því verki lauk á árinu 2008.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
45.919.000	41.959.000	42.634.000

47-01 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2014 0,14% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,18% af fasteignum í B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og verður óbreytt eða 10 kr. kr pr. tonn. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst

krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaeiga breytist ekki en verður af minni mælum kr. 6.750,- og af stærri mælum kr. 13.500,-.

47-02 Heimæðargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum á þessum lið árið 2014 vegna þrenginga í efnahagslífi landsmanna.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og við Friðarstaði er lind sem nýtt er sem varavatnsból sem gefur um 20 l/sek. Sú lind er einungis notuð í neyðartilfellum þar sem vatnsmagnið er afar sveiflukennt. Stefnt er að því að sú lind leggist af á næstu árum. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 40 l/sek. Vatni er dælt frá Selhæðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Til þessa liðar eru settar 8.205 mkr á árinu 2014.

47-21 Aðveitukerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum og Friðarstöðum að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

47-31 Dreifikerfi

Hveragerðisbær dreifir vatni um dreifikerfi vatnsveitunnar, frá miðlunartanki til notenda. Dreifikerfið nær frá miðlunartanki að heimæðum. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs dreifikerfisins.

47-32 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 2,5 mkr á árinu 2014.

47-61 Stjórnun

Inn á þennan lykil færast gjöld vegna stjórnunar- og skrifstofuhalds vatnsveitunnar, s.s. félagsgjöld, tryggingar og þátttaka í rekstri tæknideildar, mannvirkja - og umhverfisfulltrúa og bæjarskrifstofunnar.

49 FRÁVEITA

Fráveita Hveragerðisbæjar starfrækir fráveitukerfi sem nær frá lóðamörkum lóða í Hveragerði að viðtaka sem er fráveitumannvirki að Vorsabæ. Fráveitukerfið í Hveragerði er svokallað tvöfalt kerfi, skólp- og regnvatnskerfi. Lóðarhafar eiga sjálfir og sjá um viðhald á lögnum frá húsum sínum að lóðarmörkum.

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2012	Fjárhagsáætlun 2013	Fjárhagsáætlun 2014
65.542.000	69.556.000	70.716.000

49-04 Fráveitugjald

Fráveita Hveragerðisbæjar innheimtir fráveitugjald skv. lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009. . Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem tengjast fráveitukerfi bæjarins og er álagningarprósentan fyrir árið 2014 0,28% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49-05 Tengigjald fráveitu

Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum vegna þessa þar sem byggingaframkvæmdir eru í mikilli óvissu um þessar mundir.

49-11 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2014 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 7 mkr.

49-13 Skólphreinsistöð

Á vormánuðum árið 2002 var tekin í notkun skólphreinsistöð á bökkum Varmár sem uppfyllir ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Vegna stóraukins kostnaðar við flutning og urðun seyru að Álfsnesi hefur verið hafist handa við nýtingu seyrunnar til jarðvegsbóta og skógræktar á lóð fráveitumannvirkisins. Benda fyrstu tilraunir til góðs

árangurs. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við malarbedda og frágang á árinu 2014 2 mkr.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57-01 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kr. 1 mkr í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

	Heiti eignar
57-21	Heiðmörk 24h
57-24	Heiðmörk 10

61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS

61-01 Yfirstjórn

Gert er ráð fyrir 5 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2014. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2014 0,7 mkr. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61-10 Hamarshöll

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ 15 mkr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 1 mkr og almennu viðhaldi 2 mkr.